

ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

**Научно-производственная корпорация
«Объединенная Вагонная Компания»**

**Москва
Апрель 2015 г.**

Заявление об ограничении ответственности

Настоящая Презентация содержит информацию о компании ПАО «НПК ОВК» и ее дочерних и подконтрольных компаниях (вместе именуемые в дальнейшем «Группа компаний») (далее — «Презентация») и подготовлена в связи с предполагаемым размещением ценных бумаг ПАО «НПК ОВК». Настоящая Презентация предназначена для содействия в проведении анализа Группы компаний и предоставлена исключительно с информационными целями и только в связи с возможным будущим размещением ценных бумаг ПАО «НПК ОВК». Настоящая Презентация не является проспектом ценных бумаг, решением о выпуске ценных бумаг, предложением купить ценные бумаги или какие-либо активы или принять участие в подписке на ценные бумаги, или продать ценные бумаги или какие-либо активы, не является офертой или приглашением делать оферты, не является рекламой ценных бумаг, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов или проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо договора, и не должна толковаться как таковая.

Настоящий документ не является рекомендацией в отношении ценных бумаг ПАО «НПК ОВК» или любых иных ценных бумаг или любых активов, упомянутых в настоящей Презентации. Настоящая Презентация не предназначена для того, чтобы быть основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Информация, представленная в настоящей Презентации, предоставлена ПАО «НПК ОВК» и не подвергалась какой-либо проверке консультантами ПАО «НПК ОВК». Настоящая Презентация передается получателям исключительно в информационных целях и на условии четкого понимания получателей, что такой документ может быть использован исключительно для целей, указанных выше. Информация, представленная в настоящей Презентации, может существенно меняться. Настоящая Презентация не содержит исчерпывающей информации о Группе компаний, необходимой для изучения Группы компаний и формирования каких-либо выводов. ПАО «НПК ОВК» и организаторы размещения сохраняют за собой право без объяснения причин в любое время в любом объеме и без какого-либо уведомления изменять любую информацию, содержащуюся в настоящем документе. Вручение настоящей Презентации получателю не влечет возникновения какого-либо обязательства организаторов размещения, ПАО «НПК ОВК» или любого лица, входящего в Группу компаний, в том числе обязательства по изменению или обновлению настоящего документа, или по исправлению любых обнаруженных содержащихся в ней неточностей. ПАО «НПК ОВК» и организаторы размещения оставляют за собой право без объяснения причин в любое время в любом объеме и без какого-либо уведомления изменить или прекратить процедуру размещения акций ПАО «НПК ОВК». Передача, распространение или публикация настоящего документа никоим образом не влечет за собой каких-либо обязательств со стороны организаторов размещения и ПАО «НПК ОВК» по осуществлению любых сделок. Ни организаторы размещения ни их аффилированные лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не предоставляют никаких заверений и гарантий и не принимают на себя никакой ответственности и никаких обязательств относительно достоверности, полноты и объективности информации, содержащейся в настоящем документе или в любой иной письменной или устной информации, предоставленной любым заинтересованным лицам или их советникам, и организаторы размещения настоящим полностью отказываются от любой такой ответственности. Никакая информация, приведенная или упомянутая в настоящем документе, не является основанием для каких-либо договорных обязательств. Ни организаторы размещения, ни ПАО «НПК ОВК», ни какие-либо иные лица, входящие в Группу компаний, ни их аффилированные лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не принимают никакой ответственности ни за какие убытки, прямые или косвенные, возникшие в результате использования настоящей Презентации или информации, содержащейся в настоящей Презентации. Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящей Презентации, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Лицо, получившее настоящую Презентацию, предупреждено, что ничто в настоящей Презентации не является гарантией или заверением или обещанием или обязательством относительно будущих событий и фактов, и любые будущие реальные результаты, события и факты могут существенно отличаться от информации, указанной в настоящей Презентации. Соответственно, ни организаторы размещения, ни ПАО «НПК ОВК», ни какие-либо иные лица, входящие в Группу компаний, ни их аффилированные лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не дают (и не дадут в будущем) никаких гарантий, заверений, обещаний или обязательств относительно наступления, достоверности, исполнимости или достижимости таких планов или любых будущих событий или фактов.

Настоящий документ предоставляется вам исключительно в информационных целях и не может быть воспроизведен или распространен, полностью или частично, какому-либо иному лицу. Указанная в настоящей Презентации информация не подлежит распространению за пределами территории Российской Федерации, за исключением случаев, прямо указанных в тексте настоящей Презентации.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ЦЕЛЯМИ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ И НЕ ДОЛЖНА РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПАО «НПК ОВК» НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США «О ЦЕННЫХ БУМАГАХ» 1933 Г. (СО ВСЕМИ ДОПОЛНЕНИЯМИ) (ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), ЛИБО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ ЛЮБОГО ШТАТА, И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ И ПРОДАНЫ В США.

Настоящая Презентация не является финансовым предложением, приглашением или стимулированием к инвестиционной деятельности в соответствии с Законом Великобритании о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (далее — «FSMA»). Настоящая Презентация и информация, содержащаяся в ней, не предназначены для публикации или распространения, прямо или косвенно, в Великобритании. Однако, допускается возможность получения настоящей Презентации следующими резидентами Великобритании: (1) профессиональными инвесторами (в соответствии с определением, содержащимся в Правиле 19(5) Распоряжения 2005 года о применении FSMA), и/или (2) имеющими значительные собственные средства компаниями и объединениями без прав юридического лица и другими лицами (в соответствии с определением, содержащимся в Правиле 49(2) Распоряжения 2005 года о применении FSMA). Если лицо, получившее настоящую презентацию, является резидентом Великобритании, но не входит в одну из двух указанных категорий, использование таким лицом настоящей Презентации в любых целях запрещено, и такое лицо должно вернуть настоящую Презентацию организаторам размещения или уничтожить настоящую презентацию с уведомлением организатора размещения, и в любом случае сделать это немедленно.

Получение настоящей презентации или любой содержащейся в нем информации в отдельных юрисдикциях может быть ограничено законом или подзаконным регулированием либо запрещено. Настоящая презентация не предназначена к получению любыми лицами в юрисдикциях, где настоящая презентация, какая-либо указанная в ней информация, её передача или получение могут быть признаны незаконными. Лицо, получившее настоящую презентацию, считается проинформированным относительно необходимости соблюдения соответствующих ограничений. Лицо, получившее настоящую презентацию, считается проинформированным относительно необходимости соблюдения всех указанных выше условий. Лицо, получившее настоящую презентацию, самым фактом получения настоящей документа безусловно соглашается следовать всем указанным выше условиям.

Ключевые стратегические цели ОВК

Увеличение доли рынка

Максимизация экономического эффекта от эксплуатации инновационных вагонов

Основные пути достижения

1

Разработка новых продуктов с высокой добавленной стоимостью

2

Диверсификация клиентской базы

3

Развитие сети сервисных центров

4

Повышение операционной эффективности

5

Наращивание компетенций в эксплуатации

Инициативы

1

- Усовершенствование существующих модификаций:
 - Эволюция продукта:
 - Увеличение объема кузова люкового полувагона с 88 до 92 м³
 - Увеличение объема кузова глухонного вагона с 92 до 98 м³
 - Новые конструкторские решения:
 - Сочлененный полувагон
 - Цистерна СУГ 18 м

2

- Увеличение специализации подвижного состава:
 - Вагон-хоппер для перевозок зерновых грузов с увеличенным объемом кузова (120 м³)
 - Вагон-хоппер для цемента грузоподъемностью 79 тонн
 - Лесовозная платформа 60 футов

3

- Расширение номенклатуры выпускаемых типов вагонов:
 - Цистерна для перевозки жидкой серы
 - Цистерна из алюминия для перевозки крепкой азотной кислоты
 - Цистерна для перевозки каустика

Результат

- Расширение в среднесрочной перспективе портфеля освоенных для производства вагонов до 60 модификаций, что обеспечит:
 - Гибкость Компании в удовлетворении спроса потребителей в условиях изменяющегося рынка
 - Укрепление технико-экономического превосходства продуктов Компании над конкурентами
 - Получение дополнительного экономического эффекта от новых модификаций инновационных вагонов
 - Диверсификацию клиентской базы
- Портфель сертифицированных модификаций вагонов ОВК:

Тип вагона	2015	2016	2017	2018
Полувагон	9	15	17	17
Хоппер	7	10	14	16
Цистерны	6	14	16	16
Платформы	4	7	7	7
Итого	26	46	54	56

Источник: данные ОВК

Инициативы

1

- Фокусированная работа с «точками роста» рынка:
 - Детальный анализ динамики железнодорожных перевозок и парка грузовых вагонов
 - Поиск станций, грузоотправителей, операторов, демонстрирующих темпы роста погрузки, превышающие средние по отрасли
 - Предложение для операторов и грузоотправителей, использующих значительное число вагонов с истекающим сроком службы

2

- Вымещение низкоэффективных вагонов:
 - Ориентация на маршруты, на которых инновационные вагоны имеют максимальное экономическое преимущество

3

- Выход на новые маршруты через транспортную компанию Восток1520:
 - Дополнительный сегмент клиентов (без собственной экспертизы управления парком)
 - Распространение инновационных вагонов на новые станции погрузки/выгрузки путем осуществления пробных поставок

4

- Разработка вагона под клиента:
 - Создание и постановка на производство вагона с учетом требований конкретного клиента
 - Заключение долгосрочных соглашений о поставке

Результат

- Диверсификация клиентской базы по отраслям и географии
- Увеличение количества клиентов в 2 раза в течение 2015 г.
- Снижение волатильности выручки и повышение рентабельности бизнеса за счет производства более маржинальных продуктов

Инициативы

1

- Увеличение сети сервисных центров до 55 к 2016 г.

2

- Расширение географии сервисных центров:
 - Организация сервисных центров на Забайкальской, Северо-Кавказской, Свердловской, Дальневосточной ж/д – 2015 г.
 - Организация сервисных центров на ж/д Литвы, Латвии и Эстонии – 2016 г.

3

- Расширение компетенций сервисных центров:
 - В 2017 г. 30 сервисных центров будут осуществлять текущий ремонт с правом проведения неразрушающего контроля и контроля геометрических параметров литых деталей тележки, а также ремонт запасных частей
 - К 2017 г. 10 пунктов обслуживания смогут осуществлять дополнительно капитальные и деповские ремонты

Результат

- Уже сейчас среднее время простоя инновационного вагона на 11% меньше, чем тот же показатель у вагона 18-100
- Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить:
 - Гарантии ремонта пользователям инновационных вагонов на всей сети
 - Поддержание минимального времени простоя вагона при увеличении парка инновационных вагонов на сети
 - Минимальное время простоя вагона при любом виде ремонта (от текущего до деповского)

Инициативы

Результат

1

- Повышение гибкости производства:
 - Внедрение гибкой модульной быстропереналаживаемой технологической оснастки на линию №1 (полувагоны) – 2015 г.
 - Внедрение гибких технологических решений на линии №4 (хопперы) – 2015 г.

2

- Реализация проектов по увеличению мощности производства:
 - Увеличение производительности всех линий путем модернизации оборудования, оснастки, оптимизации производственного процесса (внедрение производственной системы на основе Lean)
 - Запуск производства цистерн, достижение мощности до 3,6 тыс. ед./год в 2016 г.

3

- Реализация проектов по снижению себестоимости производства, в том числе:
 - Производства кассетных подшипников мощностью 10,5 тыс. вкп/год
 - Организация сервисного металлоцентра мощностью 13 тыс. вкп/год
 - Организация производства высокопрочного чугуна мощностью 30 тыс. вкп/год

- Производство различных модификаций вагонов на одной и той же линии и минимальное время переналадки:
 - На линии №1: две модификации люковых полувагонов с объемами кузовов 88 м³ и 92 м³. Время переналадки – 2 суток
 - На линии №4: возможность выпуска всей линейки хопперов (минераловозы, зерновозы, цементовозы)

- В 2016 г. увеличение суммарной проектной мощности ТВСЗ и ТХМ до 22 тыс. вагонов в год:
 - ТВСЗ: до 18,4 тыс. вагонов/год
 - ТХМ: до 3,6 тыс. вагонов/год

- Существенная экономия, которая по оценкам менеджмента к 2017 г. суммарно составит 5-7% от текущего уровня себестоимости производства

Инициативы

1

- Увеличение доли получаемого экономического эффекта за счет оперирования:
 - Предоставление комплексной услуги за счет большого размера парка и гарантированного объема вагонов
 - Переход на контракты «за тонну» (100% эффекта)

2

- Максимизация эффективности использования вагонов:
 - Внедрение «гарантийных плеч» – движение вагонов без осмотра на расстояния до 6 тыс. км
 - Поддержка инициатив по наращиванию максимальной массы поезда

3

- Модернизация вагонов 18-100 (в том числе в собственности ОВК) путем замены тележек на инновационные

Результат

- Рост эффективной арендной ставки
- Расширение парка инновационных вагонов в собственном оперировании и на сети